

2019 年度  
平顶山市体育局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分平顶山市体育局概况

## 一、部门职责

根据《平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平政办〔2015〕70）文件规定平顶山市体育局为市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全市体育工作规范性文件并监督实施。

（二）制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（三）推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）管理全市体育外事工作，开展国际间以及港澳台地区的体育合作与交流，积极参加和承办国内外体育赛事。

(七)组织体育领域重大科技研究攻关和成果推广，负责所属体育运动学校管理工作。

(八)指导全市体育宣传工作。

(九)贯彻执行体育产业政策，规范全市体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

(十)承办市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

平顶山市体育局内设 6 个机构，包括：办公室、人事科、群众体育科、竞赛科、政策法规科（行政审批服务科）和青少年体育科。

从决算单位构成看，平顶山市体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 平顶山市体育局本级；
2. 平顶山市体育科研所；
3. 平顶山市中心体育学校；
4. 平顶山市体育运动学校；
5. 平顶山市水上运动学校；
6. 平顶山市体育村。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市体育局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,949.68	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,886.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	124.64	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,501.72
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	74.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,656.58
	8		八、社会保障和就业支出	36	341.41
	9		九、卫生健康支出	37	84.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	



	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	134.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3,097.56
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	8,034.45	<b>本年支出合计</b>	52	6,815.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,183.20	年末结转和结余	54	3,401.97
	27			55	
<b>总计</b>	28	10,217.65	<b>总计</b>	56	10,217.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市体育局

2019 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,034.45	7,835.68	0.00	124.64	0.00	0.00	74.12
205	教育支出	1,726.50	1,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,717.64	1,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,163.58	1,163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	554.06	554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,652.71	1,652.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,573.71	1,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	241.87	241.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	866.43	866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070399	其他体育支出	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>347.54</b>	<b>347.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>307.46</b>	<b>307.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>29.75</b>	<b>29.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.04</b>	<b>84.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.04</b>	<b>84.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>138.89</b>	<b>138.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>138.89</b>	<b>138.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,084.77</b>	<b>3,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74.12</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3,886.00</b>	<b>3,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>198.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74.12</b>
2299901	其他支出	198.77	0.00	0.00	124.64	0.00	0.00	74.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市体育局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,815.67	2,903.20	3,912.48	0.00		0.00
205	教育支出	1,501.72	1,372.95	128.77	0.00		0.00
20502	普通教育	8.74	8.74		0.00		0.00
2050203	初中教育	8.74	8.74		0.00		0.00
20503	职业教育	1,492.98	1,364.20	128.77	0.00		0.00
2050302	中专教育	925.34	865.99	59.35	0.00		0.00
2050399	其他职业教育支出	567.63	498.21	69.42	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,656.58	896.70	759.88	0.00		0.00
20701	文化和旅游	70.00		70.00	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00		70.00	0.00		0.00
20703	体育	1,586.58	896.70	689.88	0.00		0.00

2070301	行政运行	236.99	236.99		0.00		0.00
2070305	体育竞赛	330.58		330.58	0.00		0.00
2070307	体育场馆	876.46	629.90	246.55	0.00		0.00
2070308	群众体育	23.00		23.00	0.00		0.00
2070399	其他体育支出	119.55	29.80	89.75	0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>341.41</b>	<b>341.41</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>301.31</b>	<b>301.31</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.75	38.75		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	62.58	62.58		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.97	199.97		0.00		0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>29.75</b>	<b>29.75</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	29.75	29.75		0.00		0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.35</b>	<b>10.35</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.09</b>	<b>84.09</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.09</b>	<b>84.09</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68		0.00		0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>134.32</b>	<b>134.32</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	134.32	134.32		0.00		0.00
2210201	住房公积金	134.32	134.32		0.00		0.00
229	其他支出	3,097.56	73.74	3,023.82	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,897.30		2,897.30	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,897.30		2,897.30	0.00		0.00
22999	其他支出	200.26	73.74	126.52	0.00		0.00
2299901	其他支出	200.26	73.74	126.52	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市体育局

2019 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,949.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,886.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,501.72	1,501.72	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,656.58	1,656.58	
	8		八、社会保障和就业支出	37	341.41	341.41	
	9		九、卫生健康支出	38	84.09	84.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	134.32	134.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	2,947.30	50.00	2,897.30
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,835.68	<b>本年支出合计</b>	53	6,665.41	3,768.11	2,897.30
年初财政拨款结转和结余	25	1,869.92	年末财政拨款结转和结余	54	3,040.19	631.15	2,409.04
一、一般公共预算财政拨款	26	449.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,420.34		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	9,705.61	<b>总计</b>	58	9,705.61	4,399.26	5,306.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市体育局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,768.11	2,829.46	938.65
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,501.72</b>	<b>1,372.95</b>	<b>128.77</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8.74</b>	<b>8.74</b>	
2050203	初中教育	8.74	8.74	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,492.98</b>	<b>1,364.20</b>	<b>128.77</b>
2050302	中专教育	925.34	865.99	59.35
2050399	其他职业教育支出	567.63	498.21	69.42
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,656.58</b>	<b>896.70</b>	<b>759.88</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1,586.58</b>	<b>896.70</b>	<b>689.88</b>
2070301	行政运行	236.99	236.99	
2070305	体育竞赛	330.58		330.58
2070307	体育场馆	876.46	629.90	246.55

2070308	群众体育	23.00		23.00
2070399	其他体育支出	119.55	29.80	89.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>341.41</b>	<b>341.41</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>301.31</b>	<b>301.31</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.75	38.75	
2080502	事业单位离退休	62.58	62.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.97	199.97	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>29.75</b>	<b>29.75</b>	
2080801	死亡抚恤	29.75	29.75	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.35</b>	<b>10.35</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.09</b>	<b>84.09</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.09</b>	<b>84.09</b>	
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>134.32</b>	<b>134.32</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>134.32</b>	<b>134.32</b>	
2210201	住房公积金	134.32	134.32	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2299901	其他支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市体育局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,497.55	302	商品和服务支出	200.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,018.59	30201	办公费	41.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.51	30203	咨询费	0.29	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	480.18	30205	水费	37.86	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.41	30206	电费	36.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.78	30207	邮电费	6.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	17.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费	6.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	13.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.57	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	130.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.30	30216	培训费	4.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费	0.84	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.55	30239	其他交通费用	0.10			
			30240	税金及附加费用	0.63			
			30299	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计		2,627.69	公用经费合计				201.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市体育局

2019 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00		26.10		26.10	3.90	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市体育局

2019 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,420.34	3,886.00	2,897.30	0.00	2,897.30	2,409.04
229	其他支出	1,420.34	3,886.00	2,897.30		2,897.30	2,409.04
22960	彩票公益金安排的支出	1,420.34	3,886.00	2,897.30		2,897.30	2,409.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,420.34	3,886.00	2,897.30		2,897.30	2,409.04

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 10,217.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 290.25 万元，增长 2.92%。主要原因是体育赛事增加，新增援建和维修体育场馆项目，人员增资等。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8,034.45 万元，其中：财政拨款收入 7,835.68 万元，占 97.53%；事业收入 124.64 万元，占 1.55%；其他收入 74.12 万元，占 0.92%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6,815.67 万元，其中：基本支出 2,903.20 万元，占 42.60%；项目支出 3,912.48 万元，占 57.40%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 9,705.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 397.51 万元，增长 4.27%。主要原因是体育赛事增加，新增援建和维修体育场馆项目，人员增资等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,768.11 万元，占本年支出合计的 55.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 830.37 万元，下降 18.06%。主要原因是维护和援建项目未进行验收暂未支付，单位机构改革合并人员工资等转入新账户。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,768.11 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育（类）支出 1501.72 万元，占 39.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1656.58 万元，占 43.96%；社会保障和就业（类）支出 341.41 万元，占 9.07%；卫生健康（类）支出 84.09 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 134.32 万元，占 3.56%；其他支出 50 万元，占 1.32%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2651.30 万元，支出决算为 3,768.11 万元，完成年初预算的 142.12%。  
其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 8.0 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数大于预算数的主要原因是调标增资。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 647.30 万元，支出决算为 925.34 万元，完成年初预算的 142.95%。决算数大于预算数的主要原因是调标增资。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 439.40 万元，支出决算为 567.63 万元，完成年初预算的 129.18%。决算数大于预算数的主要原因是调标增资。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 218.90 万元，支出决算为 236.99 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数与预算数的主要原因是调标增资。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 24.70 万元，支出决算为 330.58 万元，完成年初预算的 1338.38%。决算数大于预算数主要是因上年度参加省运会赛事，青少年体育锦标赛有结转资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 624.50 万元，支出决算为 876.46 万元，完成年初预算的 140.35%。决算数大于预算数主要是援建和维护体育场馆。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 29.80 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 77.18%。决算数小于预算数年度体育活动减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 120.80 万元，支出决算为 119.55 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与预算数基本持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加和预算调整。

10. 其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要年度追加资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 43.50 万元，支出决算为

38.75 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数小于预算数的主要原因是：机构合并离退休人员平时健康休养费等转入合并新账户。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.20 万元，支出决算为 62.58 万元。决算数大于预算数为年中财政追加和预算调整。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 239.30 万元，支出决算为 199.97 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于预算数主要原因是：机构合并单位基本养老金转入合并新账户。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 29.75 万元。为年中财政追加的已故人员抚恤金。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 15.50 万元，支出决算为 10.35 万元。完成年初预算的 66.77%。决算数小于预算数基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.90 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于预算数主要原因是：机构合并单位医疗保险金转入合并新账户。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63.70 万元，支出决算为 63.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 141.80 万元，支出决算为 134.32 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,829.46 万元。其中：人员经费 2,627.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 201.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为6.65万元，完成预算的22.17%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求，逐年递减，同时进行车辆改革，我局认真执行中央八项规定，严控、压缩公车运行费等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.65万元，完成预算的25.48%，占

100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 26.10 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 25.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求，逐年递减，同时进行车辆改革，我局认真执行中央八项规定，严控、压缩公车运行费等。其中：

**公务用车购置**为 0.0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 6.65 万元。主要用于车辆燃油费和车辆年久维修等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费，按照上级部门要求逐年递减。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化绩效管理与预算管理的有机融合，不断提高预算管理水平，建立健全绩效评价指标体系，认真实施项目支出绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年我单位没有委托第三方开展重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 521.90 万元，支出决算为 2,897.30 万元，完成年初预算的 555.14%。主要用于用于全民健身活动、农民体育健身工程器材等购置、援建和维护体育设施等。其中农民体育健身工程器材款及以前年度器材质保金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：农民体育健身工程器材安装需验收通过后方能支付该款项，援建和维护体育场馆工程结算款。支出具体情况如下：



1、全民健身活动及农民体育健身工程 2011.41 万元；主要用于全民健身活动和农民体育健身工程器材费等。

2、援建和维护体育场馆设施 580.95 万元；主要用于体育场馆维修和援建等。

3、青少年体育训练经费 304.94 万元；主要用于运动员外出训练比赛费、业余训练经费、运动员伙食补助费、训练器材设备购置费等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 33.75 万元，支出决算为 23.70 万元，完成年初预算的 70.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是运行经费进行合理安排，厉行勤俭节约，响应国家节能减排的号召，二是节约开支，严格控制三公经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 2096.45 万元，其中：政府采购货物支出 1632.79 万元、政府采购工程支出 256.88 万元、政府采购服务支出 206.78 万元。授予中小企业合同金额 128.68 万元，占政府采购支出总额的 6.14%。其中：授予小微企业合同金额 1967.77 万元，占政府采购支出总额的 93.86%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。